

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月8日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以现场+电话方式发出
5. 会议主持人：李元兵
6. 会议列席人员：公司现任监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李元兵、李元丰、李小祎因在异地以通讯方式参与表决（如有）。董事史银虎、赵清、刘巨宏、监事董妍因在家办公，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理对 2025 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并对 2026 年提出工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《董事会 2025 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长李元兵代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，对 2025 年经营情况进行总结和分析，并对 2026 年董事会工作计划进行汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2026 年，公司将深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力，提交《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2025 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见 2026 年 4 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-013)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定与公司 2025 年度的实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计，并出具了审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经研究决定，公司 2025 度不进行现金股利分配和资本公积转股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司拟续签银行授信》议案

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《综合授信合同》，授信额度 1000 万元，即将到期，该笔贷款拟续贷议案于 2026 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-003）。

近日公司就该笔贷款的续贷，拟与民生银行续签协议，得知该笔借款最高授信额度为 950 万元。该笔贷款用于补充流动资金，由公司实控人龙雪梅提供担保，担保有效期 12 个月，与贷款及授信期限一致，公司名下位于朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼的标准化厂房（用于工厂仓储，面积 1540.17 平方米）作为抵物，抵押的担保上限为 1425 万元。贷款协议的具体内容以双方签订资金借款协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见 2026 年 4 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京创四方电子集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日